

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 18.../CV.CT

Tây Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh. Đt & Fax: 066.3823448. Email: catour@hcm.vnn.vn.
- Vốn điều lệ: 63.940.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCT.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hữu Phước	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Trần Trung Kiên	Phó chủ tịch	2	100%	
3	Ông Lê Trung Dương	Thành viên	1	50%	Công tác đột xuất
4	Ông Đặng Tấn Tài	Thành viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Vàng	Thành viên	2	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình lãnh đạo, điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra. Nhìn chung, Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**



## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02	27/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, báo cáo kiểm soát và kiểm toán năm 2013 (dự thảo)</li> <li>- Thống nhất chủ trương trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký từ lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2013 và bổ sung quỹ lương CB. CNV năm 2013</li> <li>- Thông qua quyết toán Hệ thống cáp treo công nghệ châu Âu theo kết quả kiểm toán</li> <li>- Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Cường- Trợ lý Giám đốc giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012-2016</li> <li>- Thông qua báo cáo chuẩn bị Hội Xuân năm 2014; giá vé dịch vụ cáp treo và máng trượt.</li> </ul>
02	03	27/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chủ trương khuyến mãi nước suối cho khách tham gia dịch vụ cáp treo-máng trượt trong những tháng thấp điểm còn lại năm 2014.</li> <li>- Thống nhất chủ trương chi tạm ứng cổ tức năm 2013 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.</li> </ul>
03	16	28/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.</li> <li>- Thống nhất báo cáo Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán năm 2013.</li> <li>- Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2013.</li> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 là Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY.</li> <li>- Thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Thống nhất chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (rượu, bia, nước giải khát các loại).</li> <li>- Thống nhất chủ trương đầu tư thêm cabin cáp mới trên lưới kẻ với tổng giá trị khái toán là 275.900 EUR.</li> <li>- Thông qua nhượng quyền kinh doanh</li> </ul>

